ASSOCIAÇÃO BEBEFICENTE SANTA TERESINHA
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
FONE: 48-3658-2244 e-mail: financeiro@hst.net.br

Serviço de Expediente e Contabilidade
Protocolo Nº 045/17
CONFERIDO
Grão Pará 23/02/17
Josel Venito P. Schmidt
Auxiliar de Tributação
CPF 716.252.169-00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ**	ORDENADOR DA DESPESA **MÁRCIO BORBA BLASIUS**	
ENTIDADE BENEFICIADA **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA**	CNPJ **86.437.845/0001-64**	
ENDEREÇO **RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO**	CIDADE/ESTADO **BRAÇO DO NORTE - SC**	CEP **88750-000**
RESPONSÁVEL **CAMILO ALBERTON**	CPF **029.473.829-00**	

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA PARA MANUTENÇÃO DE REGIME DE SOBREAVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADO PELO HOSPITAL, NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA E CARDIOLOGIA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS E DOMINGOS E FERIADOS, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 4/2012.	Nº	DATA **26/01/17**	VALOR **40.658,10**
	ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
26/01/17		Valor Recebido	40.658,10	-
08/02/17	226	Clínica Médica Braçonortense Ltda	-	2.415,05
15/02/17	3416	Reginaldo Oenning	-	3.023,43
15/02/17	833	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	8.136,81
15/02/17	874	Emir Serviços Médicos Ltda	-	3.399,83
15/02/17	3606	RMO Serviços Médicos Ltda (dr.Rodrigo)	-	3.541,47
15/02/17	162	Lígia Maria Hademann	-	5.131,99
15/02/17	1386	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	2.691,50
15/02/17	1387	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	3.966,42
15/02/17	3607	RMO Serviços Médicos Ltda (dr.Odivan)	-	3.683,11
15/02/17	431	Clini Vale Clínica Médica Eireli ME	-	1.610,32
17/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.277,33
17/02/17		DARF 1708 - IR PJ	-	412,06
17/02/17		DARF 0588 - IR PF	-	116,14
17/02/17		ISS	-	362,24
20/02/17	350	Clínica Médica Braçonortense Ltda	-	890,40
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**40.658,10**	**40.658,10**

LOCAL E DATA	**BRAÇO DO NORTE - SC, 21/02/2017.**
GERENTE ADMINISTRATIVO **EDVAN DELLA GIUSTINA**	CONTADOR DA ENTIDADE: **JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**